



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Código:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

19/11/2012

Versión

5

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRA1 RADICADO No.: CP -

CONS. 5

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

7

001

2022

BIT O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

860005216



Radicado: 2-2022-024419

Bogotá D.C., 8 de junio de 2022 07:43

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O
CONVENIO

LA PRESTACIÓN POR PARTE DEL BANCO DE LA REPÚBLICA, EN ADELANTE EL BANCO DE
LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA NACIONAL
INTERBANCARIA, EN ADELANTE, CENIT O EL SISTEMA, A LOS CUALES PUEDE ACCEDER
EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN ADELANTE LA ENTIDAD
AUTORIZADA, MEDIANTE SU AUTORIZACIÓN POR EL BANCO Y LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE
CONTRATO

No. Compromisos

29022

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

18/01/2022

NOMBRE CONTRATISTA

BANCO DE LA REPUBLICA

VALOR DEL CONTRATO

2,930,795,023.90

VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES

2,930,795,023.90

VALOR ADICIONES

.00

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

FECHA ACTA DE INICIO:

18/01/2022

I.B.C.

SALUD

FECHA DE FINAL

31/10/2022

PENSION

A.R.L.

VALOR PAGADO: 869,239,775.00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

2,061,555,248.90

% EJECUCIÓN:

30

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

No.	Tipo de Pago	No.	Condición del Pago	Aclaración del Pago	Valor de Pago	Iva Aplicado	Valor IVA	Valor Amortización Anticipada	Total Pago
1	CUENTA DE COBRO NO.	00386	PERIODO	TRANSMISIÓN DE MENSAJES Y ADENDAS MES DE MAYO DE 2022	209,309,529.00	19 %	39,768,811.00		249,078,340.00
				TOTALES	209,309,529.00		39,768,811.00		
							TOTAL A PAGAR		249,078,340.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL MAYO DEL AÑO 2022

PLANILLA No.

N/A

Anexos y No. de Folios

Factura		Cuenta de Cobro	1	Declaración juramentada Seguridad Social	
Otros anexos o Folios	7	Entrada a Almacén		Constancias de pago de la seguridad social	
				Total de Folios Anexos	8

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditación del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

Se firma a los 7 días del mes de Junio del año 2022

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:

NOMBRE: JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS

CARGO: SUBDIRECTOR TECNICO

CEDULA: 19372895

Fecha creación Cumplido 07-06-2022

Firmado digitalmente por: JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
EN CASO DE HABER MAS SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES, DEBEN FIRMAR EN LA SIGUIENTE HOJA
SUBDIRECTOR DE OPERACIONES



Banco de la República
Departamento de Sistemas de Pago
NIT: 860.005.216

Bogotá, 3 de junio de 2022
No. 00386

DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y DEL TESORO NACIONAL

Contrato No. 46004010 (7.001-2022)

DEBE
AL
BANCO DE LA REPÚBLICA

Por concepto de:	
Tarifa fija servicio de facturación durante el mes de mayo de 2022 (número de transacciones por la tarifa fija 3562)	\$ 658.700
Transmisión de 1.183.963 mensajes vía CENIT remitidos en el mes de mayo de 2022 , a razón de ciento setenta y seis pesos (\$176)	\$ 208.377.488
Transmisión de 4.481 adendas de transacciones CTX vía CENIT remitidos en el mes de mayo de 2022 , a razón de sesenta y un pesos (\$61)	\$ 273.341
IVA 19%	\$ 39.768.811
TOTAL	\$ 249.078.340

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE.

Firma Autorizada

NOTAS:

- Esta cuenta debe ser pagada a su presentación mediante el abono a la Cuenta de Depósito No. 65890501 con el Código de Transacción No. 11501 antes del **17 de junio de 2022**, de acuerdo con lo contemplado en el contrato No. 46004010 (7.001-2022) en la cláusula sexta, suscrito con la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional.
- El Banco de la República está exento de retención en la fuente según art. 57 Ley 31/92
- Somos Grandes Contribuyentes según Resolución 7029 de noviembre 26 de 1996.



Banco de la República

Cobro de comisión desde 2022-05-02 hasta 2022-05-31 para DGCPTN (COP)

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
2022-05-02							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	5781	1.017.456,00	0,00	1.017.456,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	3	528,00	0,00	528,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	1890	332.640,00	0,00	332.640,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	13	2.288,00	0,00	2.288,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	22	1.342,00	0,00	1.342,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	3	183,00	0,00	183,00
Total:				7712	1.354.437,00	0,00	1.354.437,00
2022-05-03							
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	8020	1.411.520,00	0,00	1.411.520,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	9	1.584,00	0,00	1.584,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	1726	303.776,00	0,00	303.776,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	6	1.056,00	0,00	1.056,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	6	366,00	0,00	366,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	9	549,00	0,00	549,00
Total:				9776	1.718.851,00	0,00	1.718.851,00
2022-05-04							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	17	2.992,00	0,00	2.992,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	14311	2.518.736,00	0,00	2.518.736,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	40	7.040,00	0,00	7.040,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	3069	540.144,00	0,00	540.144,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	28	4.928,00	0,00	4.928,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	36	2.196,00	0,00	2.196,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	63	3.843,00	0,00	3.843,00
Total:				17564	3.079.879,00	0,00	3.079.879,00
2022-05-05							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	11	1.936,00	0,00	1.936,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	18893	3.325.168,00	0,00	3.325.168,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	41	7.216,00	0,00	7.216,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	4357	766.832,00	0,00	766.832,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	44	7.744,00	0,00	7.744,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	87	5.307,00	0,00	5.307,00

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	46	2.806,00	0,00	2.806,00
Total:				23479	4.117.009,00	0,00	4.117.009,00

2022-05-06

EMISOR

PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	6	1.056,00	0,00	1.056,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	31827	5.601.552,00	0,00	5.601.552,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	35	6.160,00	0,00	6.160,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	2884	507.584,00	0,00	507.584,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	41	7.216,00	0,00	7.216,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	54	3.294,00	0,00	3.294,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	42	2.562,00	0,00	2.562,00
Total:				34889	6.129.424,00	0,00	6.129.424,00

2022-05-09

EMISOR

PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	6	1.056,00	0,00	1.056,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	20357	3.582.832,00	0,00	3.582.832,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	46	8.096,00	0,00	8.096,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	2939	517.264,00	0,00	517.264,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	50	8.800,00	0,00	8.800,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	130	7.930,00	0,00	7.930,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	70	4.270,00	0,00	4.270,00
Total:				23598	4.130.248,00	0,00	4.130.248,00

2022-05-10

EMISOR

PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	14	2.464,00	0,00	2.464,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	22879	4.026.704,00	0,00	4.026.704,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	31	5.456,00	0,00	5.456,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	2618	460.768,00	0,00	460.768,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	54	9.504,00	0,00	9.504,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	80	4.880,00	0,00	4.880,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	40	2.440,00	0,00	2.440,00
Total:				25716	4.512.216,00	0,00	4.512.216,00

2022-05-11

EMISOR

PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	3	528,00	0,00	528,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	18940	3.333.440,00	0,00	3.333.440,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	48	8.448,00	0,00	8.448,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	1993	350.768,00	0,00	350.768,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	66	11.616,00	0,00	11.616,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	135	8.235,00	0,00	8.235,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	117	7.137,00	0,00	7.137,00

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
Total:				21302	3.720.172,00	0,00	3.720.172,00
2022-05-12							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	16	2.816,00	0,00	2.816,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	9979	1.756.304,00	0,00	1.756.304,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	54	9.504,00	0,00	9.504,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	1999	351.824,00	0,00	351.824,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	107	18.832,00	0,00	18.832,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	177	10.797,00	0,00	10.797,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	73	4.453,00	0,00	4.453,00
Total:				12405	2.154.530,00	0,00	2.154.530,00
2022-05-13							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	8	1.408,00	0,00	1.408,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	15776	2.776.576,00	0,00	2.776.576,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	34	5.984,00	0,00	5.984,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	2824	497.024,00	0,00	497.024,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	174	30.624,00	0,00	30.624,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	402	24.522,00	0,00	24.522,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	36	2.196,00	0,00	2.196,00
Total:				19254	3.338.334,00	0,00	3.338.334,00
2022-05-16							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	40	7.040,00	0,00	7.040,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	15959	2.808.784,00	0,00	2.808.784,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	35	6.160,00	0,00	6.160,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	2057	362.032,00	0,00	362.032,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	129	22.704,00	0,00	22.704,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	226	13.786,00	0,00	13.786,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	82	5.002,00	0,00	5.002,00
Total:				18528	3.225.508,00	0,00	3.225.508,00
2022-05-17							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	55	9.680,00	0,00	9.680,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	10232	1.800.832,00	0,00	1.800.832,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	80	14.080,00	0,00	14.080,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	1990	350.240,00	0,00	350.240,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	96	16.896,00	0,00	16.896,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	209	12.749,00	0,00	12.749,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	176	10.736,00	0,00	10.736,00
Total:				12838	2.215.213,00	0,00	2.215.213,00

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
2022-05-18							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	11	1.936,00	0,00	1.936,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	8206	1.444.256,00	0,00	1.444.256,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	57	10.032,00	0,00	10.032,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	1556	273.856,00	0,00	273.856,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	76	13.376,00	0,00	13.376,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	93	5.673,00	0,00	5.673,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	91	5.551,00	0,00	5.551,00
Total:				10090	1.754.680,00	0,00	1.754.680,00
2022-05-19							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	17	2.992,00	0,00	2.992,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	11011	1.937.936,00	0,00	1.937.936,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	84	14.784,00	0,00	14.784,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	2062	362.912,00	0,00	362.912,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	84	14.784,00	0,00	14.784,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	117	7.137,00	0,00	7.137,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	169	10.309,00	0,00	10.309,00
Total:				13544	2.350.854,00	0,00	2.350.854,00
2022-05-20							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	32	5.632,00	0,00	5.632,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	31941	5.621.616,00	0,00	5.621.616,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	92	16.192,00	0,00	16.192,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	233	14.213,00	0,00	14.213,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	104	18.304,00	0,00	18.304,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	207	12.627,00	0,00	12.627,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	2703	475.728,00	0,00	475.728,00
Total:				35312	6.164.312,00	0,00	6.164.312,00
2022-05-23							
EMISOR							
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	17	2.992,00	0,00	2.992,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	2368	416.768,00	0,00	416.768,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	121	7.381,00	0,00	7.381,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	68	11.968,00	0,00	11.968,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	107	6.527,00	0,00	6.527,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	60	10.560,00	0,00	10.560,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	37039	6.518.864,00	0,00	6.518.864,00
Total:				39780	6.975.060,00	0,00	6.975.060,00
2022-05-24							

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
EMISOR							
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	70	12.320,00	0,00	12.320,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	86	5.246,00	0,00	5.246,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	7	1.232,00	0,00	1.232,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	59	10.384,00	0,00	10.384,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	76	4.636,00	0,00	4.636,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	2111	371.536,00	0,00	371.536,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	28672	5.046.272,00	0,00	5.046.272,00
Total:				31081	5.451.626,00	0,00	5.451.626,00

2022-05-25

EMISOR							
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	85	14.960,00	0,00	14.960,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	78	13.728,00	0,00	13.728,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	3603	634.128,00	0,00	634.128,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	84	14.784,00	0,00	14.784,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	127	7.747,00	0,00	7.747,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	346919	61.057.744,00	0,00	61.057.744,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	151	9.211,00	0,00	9.211,00
Total:				351047	61.752.302,00	0,00	61.752.302,00

2022-05-26

EMISOR							
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	45	2.745,00	0,00	2.745,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	35	6.160,00	0,00	6.160,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	352882	62.107.232,00	0,00	62.107.232,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	151	9.211,00	0,00	9.211,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	5418	953.568,00	0,00	953.568,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	22	3.872,00	0,00	3.872,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	106	18.656,00	0,00	18.656,00
Total:				358659	63.101.444,00	0,00	63.101.444,00

2022-05-27

EMISOR							
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	117	7.137,00	0,00	7.137,00
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	72293	12.723.568,00	0,00	12.723.568,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	47	8.272,00	0,00	8.272,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	5942	1.045.792,00	0,00	1.045.792,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	64	11.264,00	0,00	11.264,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	24	4.224,00	0,00	4.224,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	85	5.185,00	0,00	5.185,00
Total:				78572	13.805.442,00	0,00	13.805.442,00

2022-05-31

Nombre de la Tasa	Sistema	Tipo de Transacción	Unidad Cobro	Cantidad	Valor	Prima	Cobro
EMISOR							
PPD32 CR CTA AHO	ACH	PPD32 CR CTA AHO	176,00	39785	7.002.160,00	0,00	7.002.160,00
PPD52 CR DEP ELEC	ACH	PPD52 CR DEP	176,00	21	3.696,00	0,00	3.696,00
CTX32 ADENDA	ACH	CTX32 CR CTA AHO	61,00	76	4.636,00	0,00	4.636,00
CTX22 ADENDA	ACH	CTX22 CR CTA CTE	61,00	108	6.588,00	0,00	6.588,00
PPD22 CR CTA CTE	ACH	PPD22 CR CTA CTE	176,00	6742	1.186.592,00	0,00	1.186.592,00
CTX22 CR CTA CTE	ACH	CTX22 CR CTA CTE	176,00	82	14.432,00	0,00	14.432,00
CTX32 CR CTA AHO	ACH	CTX32 CR CTA AHO	176,00	46	8.096,00	0,00	8.096,00
Total:				46860	8.226.200,00	0,00	8.226.200,00

Cantidad Tran. PPD, CCD, CTX	1.187.525,00
Tran. Cobradas PPD, CCD, CTX	1.183.963,00
Ade. Cobradas PPD, CCD, CTX	4.481,00
Fijo	658.700,00
Variable	208.650.829,00
Total Facturación (Sin IVA)	209.309.529,00
IVA Total 19%	39.768.811,00
Total Facturación (con IVA)	249.078.340,00

Tipo de Transacción	Cantidad
CTX22 CR CTA CTE	4209
CTX32 CR CTA AHO	2833
PPD22 CR CTA CTE	62851
PPD32 CR CTA AHO	1121702
PPD52 CR DEP ELEC	411
Total transacciones	1192006

NOTA: La información calculada por tipo de producto enviado/recibido diariamente ("Cobro") corresponde a un dato informativo y provisional, ya que el valor definitivo a cobrar dependerá de la cantidad total de transacciones que la Entidad Autorizada procese durante el mes a cobrar, descontando las transacciones cubiertas por la tarifa fija aplicada.



NIT: 860.005.216-7

CERTIFICADO

La suscrita Contadora del Banco de la República, certifica que:

El Banco de la República es una persona jurídica de derecho público, de naturaleza única, reconocida como organismo estatal de rango constitucional sometida a la inspección, vigilancia y control del Presidente de la República. Las funciones de inspección y vigilancia fueron delegadas por el Presidente de la República en el Superintendente Financiero, y las de control en el Auditor General del Banco. En consecuencia y por disposición de la ley 31 de 1992 y el decreto 2520 de 1993 y dado su sistema especial de control y vigilancia, carece de Revisor Fiscal.

De acuerdo con la información suministrada por el Departamento de Servicios de Gestión Humana y las planillas de autoliquidación de ASOPAGOS, el Banco de la República efectuó el pago, dentro de los plazos otorgados por la ley, de las siguientes obligaciones:

- Aportes a Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradora de Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 30 de Abril de 2022.
- Aportes a Entidades Promotoras de Salud al 31 de Mayo de 2022.

El presente certificado se expide, en Bogotá D.C. a los 09 días del mes de Mayo de 2022, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

ANA MARÍA ZAMBRANO CASTAÑEDA
Contador General
T.P No. 42327-T